

04 REF (Research Excellence Framework) 2021을 위한 대학 도서관들의 지원

오지연 [Jiyeon Wood] SOAS University of London

현재 영국 교육계의 화두인 학술 커뮤니케이션의 일환으로 영국 고등 교육 자금 지원 기구는 영국의 전 대학들을 대상으로 연구 활동과 질을 평가하기 위해 연구 우수성 프레임워크(REF; Research Excellence Framework)를 실시하고 있음. 2014년 처음 실시된 이후 2021년에 실시될 다음 REF에서 좋은 결과를 얻기 위해 현재 모든 영국 대학들이 총력을 기울이고 있으며 도서관은 REF를 위한 지원 서비스에 중요한 역할을 담당하고 있음

1. 개요

● 학술 커뮤니케이션의 진화

- 학술 커뮤니케이션이란 학계, 학자, 연구자들이 연구 결과물을 공유하고 발표하여 학계와 그 이상의 더 넓은 커뮤니티에서 연구물을 이용할 수 있도록 하는 일련의 과정임¹
- 궁극적으로 연구 내용의 창작자와 그 사용자가 직접 연결되는 시스템인 학술 커뮤니케이션은 매우 빠르게 변화하고 있음
- 전통적으로는 논문을 학술지에 발표하거나 서적을 출판하는 방법이었다면, 최근에는 연구 결과 콘텐츠의 형식과 종류가 다양해지고, 기존의 동료평가를 통한 출판 외에도 연구 우수성 프레임워크와 같이 연구 품질을 평가하는 기준이 발전하고 있음
- 연구 자금의 후원 기관에서도, 그 연구 결과가 학계를 넘어 얼마나 널리 전파되고 보급되는가에 초점을 맞추고 있음
- 또한 보다 다양한 형식으로 발표되는 연구 성과물들이 (예. 전시회, 영화) 미래 이용을 위해 보존되는 방법 역시 중요한 관심을 받고 있음

● 대학 도서관의 학술 커뮤니케이션 지원서비스

- 영국의 대학 도서관들은 오픈액세스를 비롯한 학술 커뮤니케이션의 주요 영역에서 중요한 역할을 담당

→ 영국 연구도서관 협회인 RLUK (Research Libraries UK)에서는 2018~2021년의 양대 전략 중 하나로 연구의 혁신적인 변화를 위한 새로운 환경을 조성해야한다는 의미로써의 Open Scholarship을 제시². 새로운 학술 커뮤니케이션 모델을 가능하게 하는 인프라의 완전성과 지속성을 보장하기 위해 RLUK는 오픈 액세스 서비스를 위한 개방적이고 투명한 시장을 전략적으로 추진하고, 도서관 및 기타 이해관계자 간의 대화를 촉진하여 효율적인 프로세스가 가능하도록 노력

2. 주요 내용

● 연구 우수성 프레임워크 (REF; Research Excellence Framework)

→ 영국의 정부는 영국 고등 교육 기관의 연구 활동의 질을 평가하고 자금 지원 배분을 위한 자료로 사용하기 위하여 연구 평가 과제 (RAE; Research Assessment Exercise)를 1986년에 시작하여, 1989년, 1992년, 1996년, 2001년, 2008년까지 6번에 걸쳐 실시³

→ 연구 평가 과제 (RAE)는 2014년부터 연구의 품질을 평가하고 우수한 연구가 사회와 경제에 미치는 영향을 평가하는 연구 우수성 프레임워크 (REF; Research Excellence Framework)로 대체되었으며 주요 목적은 다음과 같음⁴

- 연구에 대한 공공 투자에 관한 책임을 제공하고 이 투자의 이익에 대한 증거 제시
- 벤치마킹 정보를 제공하고 평판 기준을 수립하여 고등 교육기관 분야 및 공공 정보에 사용
- 연구를 위한 자금의 선택적인 할당에 대한 정보로 사용

● 연구 우수성 프레임워크 REF (Research Excellence Framework) 2014

→ 잉글랜드 고등교육 재정 위원회 HEFCE (Higher Education Funding Council of England)를 비롯한 영국의 4개 고등 교육 기금 기구는 매년 약 20억 파운드의 연구 기금을 영국 대학에 할당. 특히 나라의 경제적 번영과 국가적 행복, 지식의 확산과 보급에 큰 기여를 할 수 있는 국제적으로 경쟁력 있는 연구 분야를 집중적으로 지원하는 것을 목표로 하고 있음

1. About scholarly communication. [online]. [cited 2019.6.30].

〈<https://osc.cam.ac.uk/about-scholarly-communication>〉

2. RLUK Strategy 2018-2021: Reshaping scholarship. [online]. [cited 2019.7.18].

〈<https://www.rluk.ac.uk/reshaping-scholarship-rluk-strategy-2018-21/>〉

3. History of RAE. [online]. [cited 2019.7.18]. 〈<https://www.rae.ac.uk/aboutus/history.asp>〉

4. What is the REF [online]. [cited 2019.8.05]. 〈<https://www.ref.ac.uk/about/what-is-the-ref/>〉

→ 평가 방법⁵

- 영국의 154 교육기관이 참여하여 총 1,911건의 연구가 제출
- 각 분야의 전문가로 구성된 패널이 제출물을 평가하여 별 1개 (독창성, 중요성, 엄격성에 있어 전국적으로 인정되는 수준)에서 4개 (독창성, 중요성, 엄격성에 있어 학계를 주도하는 세계 최고의 수준) 까지의 점수를 매김. 이 기준에 미달하는 연구 결과나 평가의 목적에 충족하지 못하는 결과물은 미분류로 나눔
- 평가 기준의 세 가지 요소의 비중은 연구 산출물의 품질 (65%), 학계를 넘어선 연구의 영향력 (20%), 연구 환경 (15%) 으로 나뉨

→ 연구 우수성 프레임워크 REF 2014 결과

- 2014년 12월 18일 발표된 REF의 결과⁶에 따르면 영국 대학에서 수행된 연구들이 대체적으로 높은 품질로 평가되고 있으며 2008년 RAE에 비해서 매우 향상된 국제적 연구 수준을 보여줌
- 모든 제출물 중 22%의 연구 산출물이 세계 최고수준 (4*)으로 평가되었으며, 이는 2008년 RAE의 14%보다 상승된 수치
- 처음으로 영국 연구가 사회에 끼치는 영향력에 대한 증거를 제시하였다고 평가받고 있으며 특히 경제, 사회, 문화, 공공 정책 및 서비스, 보건, 환경 및 삶의 질의 분야에 대한 탁월한 영향력이 발견됨
- REF 2014의 결과는 학교 별⁷, 분야 별⁸로 연구의 질과 영향력을 볼 수 있음

5. REF 2014 Introduction [online]. [cited 2019.8.5]. <<https://www.ref.ac.uk/2014/results/intro/>>

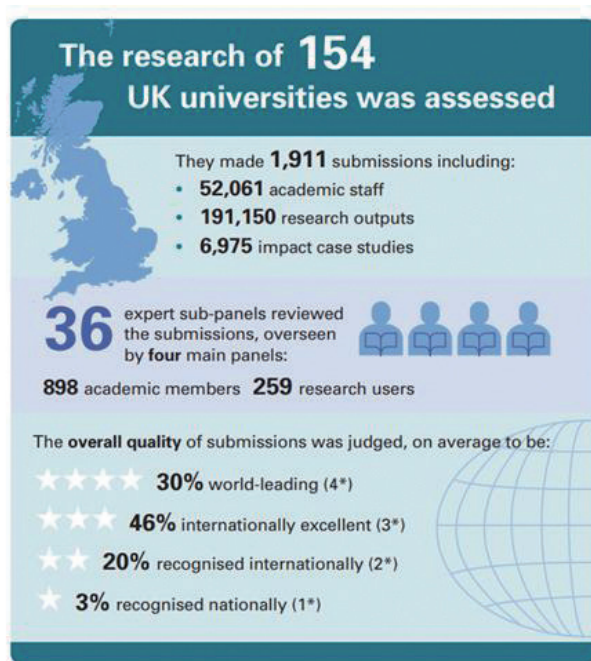
6. Research Excellence Framework 2014 [online]. [cited 2019.8.5]. <<https://www.ref.ac.uk/2014/>>

7. View results and submissions by institution [online]. [cited 2019.08.05].

<[https://results.ref.ac.uk/\(S\(a0x3myl2kdohbbtgrn1p01xc\)\)/Results/SelectHei](https://results.ref.ac.uk/(S(a0x3myl2kdohbbtgrn1p01xc))/Results/SelectHei)>

8. View results and submissions by UOA [online]. [cited 2019.8.5].

<[https://results.ref.ac.uk/\(S\(uaelhmytrkkqiwzfq15uv5c0\)\)/Results/SelectUoa](https://results.ref.ac.uk/(S(uaelhmytrkkqiwzfq15uv5c0))/Results/SelectUoa)>



[그림 1] REF 2014 Key facts⁹

● 연구 우수성 프레임워크 REF에 대한 비판

- REF가 2014년 처음 실시된 이 후 미디어를 통해 RAE에 비하여 비용과 시간이 너무 많이 소비되었다는 점¹⁰, 연구물 평가 방법에 대한 비판, 학문적 자유를 침해할 수도 있다는 비판이 제기
- REF에 관한 비판 중 연구에 중점을 두어 교육에 대한 관심이 균형을 잃었다는 견해에 따라 대학의 학부 강의 품질 평가하는 TEF (Teaching Excellence and Student Outcomes Framework) 역시 실시 중. 이는 대학에서 가르치는 수업의 탁월함을 평가하고, 취업이나 향후의 연구 측면에서 학생들에게 얼마나 훌륭한 결과를 보장하는 지 평가하는 데 주안 점을 둠¹¹
- 연구와 교육에 대한 우수성 그리고 그 영향력을 평가한다는 것은 공정하다고 간주되는 그 어떤 방식으로든 측정하기 어려운 복잡하고 다원적인 일이라는 점을 무시하고, REF와 TEF는 품질을 비교하여 대학 순위를 매길 수 있는 단일 척도로 간주될 수 있다는 경고 또한 제기됨

9. REF 2014 Key facts. [online]. [cited 2019.07.30]

<https://www.ref.ac.uk/2014/media/ref/content/pub/REF%20Brief%20Guide%202014.pdf>

10. Five reasons why the REF is not fit for purpose [online]. [cited 2019.8.22]. <https://www.theguardian.com/higher-education-network/2014/dec/15/research-excellence-framework-five-reasons-not-fit-for-purpose>

11. What is the TEF [online]. [cited 2019.8.22]. <https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/teaching/what-is-the-tef/>

→ 이런 비판점들을 검토하고 REF 향후 운영에 대한 권고안을 제시하기 위해 영국 아카데미 회장인 Nicholas Stern을 주제로 한 REF 리뷰가 실시되었고 2016년 7월에 보고서가 발행됨¹²

● REF 2021의 오픈엑세스 Requirement 가이드라인

→ 다음 REF를 위한 연구 성과물 제출 마감일은 2020년 11월 27일로 정해짐. 제출된 연구물들은 REF 패널의 평가를 거쳐 2021년 12월에 결과가 발표될 예정이며, 이 결과는 영국 고등교육 자금지원 기구의 2022-23년도 연구 기금 할당에 반영될 예정

→ 2016년 4월 1일 이후에 게재가 확정된 학술지 논문이나 ISSN 번호가 있는 컨퍼런스 프로시딩의 경우 반드시 오픈엑세스의 조건을 충족해야만 REF에 제출이 가능

→ REF 오픈엑세스 조건에 해당되는 연구 결과물은 학술지에 게재 확정 후 3개월 안에 기관 리포지터리에 위탁해야 함

→ 기관 리포지터리에 위탁하는 원고는 출판사의 교정을 거쳐 학술지에 최종적으로 게재되는 버전의 원고가 아니라 동료 평가를 거친 저자의 마지막 버전의 원고여야 함 ('Author manuscript', 'final author version' 또는 'post-print' 라고 불림)¹³

→ 최종 원고 게재 확정 일자 (the date of acceptance)가 기관 리포지터리의 기록에 남아있어야 함

→ 기관 리포지터리에 위탁된 연구 결과물의 경우 최대한 빠른 시일 안에 오픈엑스로 공개되어야 하며 출판사의 정책에 따라 최대한 24개월의 공개 유예 (embargo) 기간을 책정할 수 있음

● 연구 우수성 프레임워크 REF (Research Excellence Framework)를 위한 도서관의 역할 증대

→ REF를 대비하여 영국의 대학에서는 새로운 학술 커뮤니케이션과 연구 지원 서비스에 대한 관심이 증대

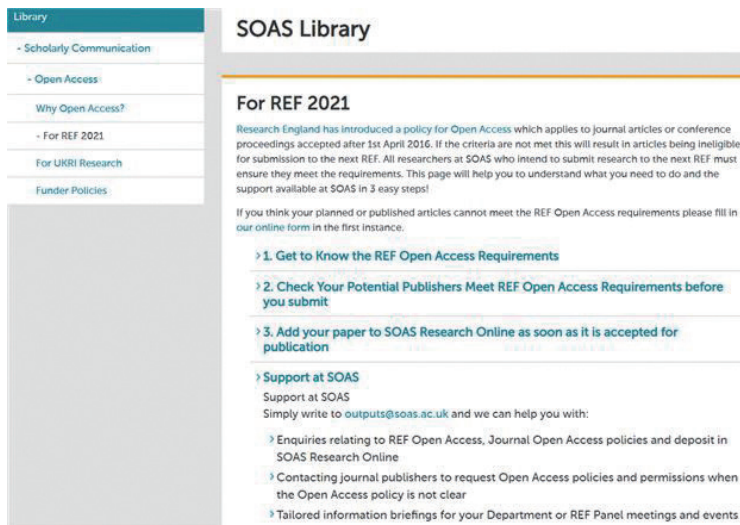
→ 영국 대부분의 대학교에서는 학술 커뮤니케이션과 REF를 위한 지원 서비스를 도서관과 대학교 연구 행정실 (Research Office)이 협업하여 주도

→ 영국 연구 도서관에서는 이제 학술 커뮤니케이션 서비스가 필수서비스로 여겨지고 있으며 다음과 같은 서비스를 제공함

- 학술 커뮤니케이션 전반과 REF 연구자료 제출에 대한 교육 및 홍보

- 기관 리포지터리 시스템 관리
- 학술정보 이용교육 및 학술 논문 작성 지원
- 학위 논문 온라인 등록
- 연구자 식별 시스템 (예: ORCID)에 대한 홍보 및 지원
- 연구자가 출판사와 계약 시 저작권에 대한 조언
- 대학교에¹⁴ 따라서는 오픈 액세스 출판사와 협약¹⁵을 체결하거나 오픈액세스 출판 기금을 따로 책정하여 오픈액세스 출판시 논문게재료를 지원 (골드 액세스)
- 연구 데이터 관리

→ 영국의 도서관 및 정보전문가를 대표하는 협회인 CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) 또한 REF 2021 프로세스를 지원하는 전문가 패널을 지명할 수 있는 기관으로 등록¹⁶되어 있음



[그림 2] SOAS 도서관의 REF 2021 정보 페이지¹⁷

12. Research Excellence Framework review [online]. [cited 2019.8.22].

<https://www.gov.uk/government/publications/research-excellence-framework-review>

13. REF Open Access Requirement. [online]. [cited 2019.7.15].

<https://www.soas.ac.uk/scholarly-communication/open-access/for-ref-2021/file124181.pdf>

14. Open Access at UCL [online]. [cited 2019.8.21].

<https://www.ucl.ac.uk/library/open-access/open-access-ucl>

15. Jisc and springer nature renew transformational deal [online]. [cited 2019.8.21].

<https://www.jisc.ac.uk/news/jisc-and-springer-nature-renew-transformational-deal-26-apr-2019>

16. Nominations REF2021 [online]. [cited 2019.8.21]. <https://www.cilip.org.uk/page/nominationsREF2021>

17. Scholarly Communication [online]. [cited 2019.8.22].

<https://www.soas.ac.uk/scholarly-communication/open-access/for-ref-2021/>

3. 시사점


● REF의 의미와 도서관의 역할 변화


- 다원적인 요소의 연구와 교육, 그리고 그 영향력을 평가하기는 쉽지 않다는 점에도 불구하고 REF는 학술적인 연구가 학계를 넘어서 사회와 삶의 질에 끼치는 세계적 영향력을 평가하고 기록하려는 노력임
- 정부 차원에서 오픈엑세스 정책을 의무화하여 이용자에게 편리를 추구한다는 점에서 의미가 깊음
- 급변하는 정보사회에 맞추어 사서의 역할 역시 변화. 전통적으로 도서관 사서의 역할로 여겨 지던 자료의 보존과 관리만의 단순한 업무를 벗어나, 다양한 형태의 자료와 이용자를 직접 연결하는 중개자로서의 역할, 더 나아가 정보의 프로듀서로서의 역할 변화
- 영국에서는 최근 학술 커뮤니케이션을 전담하는 사서들이 늘어나는 추세. SOAS 도서관의 경우 과거에는 11명의 주제 사서들이 장서관리 외에도 연구 상담, 정보 교육을 전담하고 있었으나 2015년 학술 커뮤니케이션을 전담하는 사서가 처음 임용된 이후 2019년 현재 SOAS 도서관에서는 3명의 사서가 학술 커뮤니케이션을 전담하고 있으며 10명의 주제 사서들 역시 그 역할을 지원하고 있음

자료 조사 및 작성

오지연 (Jiyeon Wood)

 소속 도서관 및 대학: SOAS University of London

 주요 관심 분야: Digital scholarship, Research Libraries, Chartership, Learning & Teaching.

 email: jw50@soas.ac.uk